

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TEXWINCA HOLDINGS LIMITED

德永佳集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：321)

網址：<http://www.texwinca.com/>

<http://www.irasia.com/listco/hk/texwinca/>

董事會會議通知

德永佳集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零零九年十二月七日(星期一)中午十二時三十分於香港新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第二座十六樓舉行會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
主席
潘彬澤

香港，二零零九年十一月二十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事包括潘彬澤先生、潘佳澤先生、潘機澤先生、潘鈞澤先生及丁傑忠先生；而本公司之獨立非執行董事則包括區燊耀先生、鄭樹榮先生及黃自建先生。

*僅供識別用途